

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
Корюківська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

05 вересня 2019 року № 100

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 1 | <u>0100000</u> (КТПКВК МБ) | <u>Корюківська міська рада</u> | | | |
| | | | | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0110000</u> (КТПКВК МБ) | <u>Корюківська міська рада</u> | | | |
| | | | | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3 | <u>0116030</u> (КТПКВК МБ) | <u>0620</u> (КФКВК) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> | | |
| | | | | (найменування бюджетної програми) | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 212 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 157 400,00 гривень та спеціального фонду - 4 055 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, рішення двадцять шостої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 29 серпня 2019 року "Про внесення змін до рішення двадцятій сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1. | Комплексне розв'язання проблем у сфері благоустрою населених пунктів та забезпечення її стійкого функціонування та розвитку. |

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов |
| 2 | Утримання в належному стані колодязів, водойм та інших об'єктів |

| | |
|----|---|
| 3 | Забезпечення санітарного очищення населеного пункту, збирання, зберігання побутових відходів |
| 4 | Забезпечення благоустрою кладовищ |
| 5 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства |
| 6 | Проведення ремонту території загального користування |
| 7 | Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення |
| 8 | Забезпечення поточного ремонту та технічного обслуговування системи вуличного освітлення |
| 9 | Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, оплата послуг по благоустрою громади |
| 10 | Забезпечення контролю за станом законності і правопорядку в місцях масового відпочинку громадян |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього (грн) |
|-------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фінансове забезпечення заходів з благоустрою населених пунктів | 6157400,00 | 0,00 | 0,00 | 6157400,00 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для благоустрою громади | 0,00 | 4055000,00 | 4055000,00 | 4055000,00 |
| | УСЬОГО | 6 157 400,00 | 4 055 000,00 | 4 055 000,00 | 10 212 400,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього (грн) |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки. Програма організації та проведення громадських робіт для населення Корюківської міської ради на 2018-2020 роки. | 6157400,00 | 4055000,00 | 10212400,00 |
| Усього | 6 157 400,00 | 4 055 000,00 | 10212400,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | кошторис | 6157400,00 | 4055000,00 | 10212400,00 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| 2.1. | кількість зелених насаджень, що планується видалити | од. | внутрішньо-управлінський облік | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| 2.2. | кількість сажанців дерев, зелених насаджень, що планується придбати | од. | внутрішньо-управлінський облік | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 2.3. | кількість пляжів, що потребують належного утримання | од. | внутрішньо-управлінський облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість виготовленої огорожі для об'єктів водного господарства | м. пог. | внутрішньо-управлінський облік | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 2.4. | кількість огорожі для колодязів, що планується придбати | шт. | внутрішньо-управлінський облік | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 2.5. | кількість колодязів, що потребують дезінфекції | од. | внутрішньо-управлінський облік | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| 2.6. | кількість площадок під контейнери, які необхідно облаштувати | од. | внутрішньо-управлінський облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2.7. | кількість контейнерів для сміття, які необхідно придбати | шт. | внутрішньо-управлінський облік | 0,00 | 27,00 | 27,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|---------|--------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 2.8. | об'єм побутових відходів, який необхідно вивезти з міста та забезпечити зберігання | м.куб. | внутрішньо-управлінський облік | 2350,00 | 0,00 | 2350,00 |
| 2.9. | час роботи транспортних засобів по вивезенню сміття | год. | внутрішньо-управлінський облік | 256,00 | 0,00 | 256,00 |
| 2.10. | послуги громадських робіт по утриманню в належному стані об'єктів благоустрою | л/ди | внутрішньо-управлінський облік | 1290,00 | 0,00 | 1290,00 |
| 2.11. | кількість виготовленої огорожі для кладовищ | м.п. | внутрішньо-управлінський облік | 635,00 | 0,00 | 635,00 |
| 2.12. | кількість фарби для проведення розмітки | шт. | внутрішньо-управлінський облік | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2.13. | площа вулиць (доріг, тротуарів, стоянок), на яких планується нанести розмітку | м.кв. | внутрішньо-управлінський облік | 878,00 | 0,00 | 878,00 |
| 2.14. | кількість годин роботи транспортних засобів з миття вулиць водою | год. | внутрішньо-управлінський облік | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 2.15. | кількість мостів, які необхідно відремонтувати | од. | внутрішньо-управлінський облік | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 2.16. | площа пішохідних доріжок, площадок на яких планується провести поточний ремонт | м.кв. | внутрішньо-управлінський облік | 1389,00 | 0,00 | 1389,00 |
| 2.17. | площа пішохідних доріжок, площадок на яких планується провести капітальний ремонт | м.кв. | внутрішньо-управлінський облік | 0,00 | 394,00 | 394,00 |
| 2.18. | кількість спожитої електроенергії за рік | тис.кВт | внутрішньо-управлінський облік | 380952,00 | 0,00 | 380952,00 |
| 2.19. | кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік | тис.кВт | внутрішньо-управлінський облік | 380952,00 | 0,00 | 380952,00 |
| 2.20. | кількість ліхтарів, які необхідно замінити | од. | внутрішньо-управлінський облік | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| | кількість електроматеріалів, кабельно-провідної продукції для поточного ремонту, обслуговування системи вуличного освітлення, в т.ч. за видами: | | | | | |
| 2.21. | кількість електроматеріалів | од. | внутрішньо-управлінський облік | 2710,00 | 0,00 | 2710,00 |
| 2.22. | кількість електроматеріалів | м. | внутрішньо-управлінський облік | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 |
| | кількість матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою громади, що планується придбати, в т.ч. за видами: | | | | | |
| 2.23. | придбання паливно-мастильних матеріалів | л. | внутрішньо-управлінський облік | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| 2.24. | придбання необоротних матеріальних активів | од. | внутрішньо-управлінський облік | 3076,00 | 0,00 | 3076,00 |
| 2.25. | придбання обладнання та техніки | од. | внутрішньо-управлінський облік | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.26. | кількість точок відеоспостереження | од. | внутрішньо-управлінський облік | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2.27. | кількість придбаного обладнання для забезпечення контролю за станом законності і правопорядку | компл. | внутрішньо-управлінський облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| 3.1. | середні витрати на видалення 1 дерева | грн. | розрахунок | 3070,00 | 0,00 | 3070,00 |
| 3.2. | середні витрати на придбання 1 сажанця | грн. | розрахунок | 3700,00 | 0,00 | 3700,00 |
| 3.3. | середні витрати на утримання 1 пляжу | грн. | розрахунок | 22150,00 | 0,00 | 22150,00 |
| 3.4. | середня вартість 1 м/пог виготовленої огорожі | грн. | розрахунок | 533,00 | 0,00 | 533,00 |
| 3.5. | середня вартість 1шт. огорожі для колодязів | грн. | розрахунок | 5900,00 | 0,00 | 5900,00 |
| 3.6. | витрати на 1 колодязь, який потребує дезінфекції | грн. | розрахунок | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 3.7. | середня вартість послуги по облаштуванню однієї площадки під контейнери | грн. | розрахунок | 32540,00 | 0,00 | 32540,00 |
| 3.8. | середня вартість 1 контейнера | грн. | розрахунок | 0,00 | 7407,00 | 7407,00 |
| 3.9. | середня вартість послуги з вивезення та зберігання 1 м.куб. побутових відходів | грн. | розрахунок | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.10. | середня вартість 1 год. роботи автотранспорту по вивезенню сміття | грн. | розрахунок | 285,00 | 0,00 | 285,00 |
| 3.11. | середня вартість 1 людини/дня громадських робіт | грн. | розрахунок | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| 3.12. | середня вартість 1 м.п. виготовленої огорожі для кладовища | грн. | розрахунок | 410,00 | 0,00 | 410,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|------|------------|----------|-----------|-----------|
| 3.13. | середня вартість 1 б. фарби | грн. | розрахунок | 2100,00 | 0,00 | 2100,00 |
| 3.14. | середня вартість 1 м.кв. розмітки поверхні | грн. | розрахунок | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 3.15. | середня вартість 1 год надання послуг з миття вулиць водою | грн. | розрахунок | 505,00 | 0,00 | 505,00 |
| 3.16. | середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. пішохідної доріжки, площадки | грн. | розрахунок | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3.17. | середня вартість ремонту одного моста | грн. | розрахунок | 84157,00 | 0,00 | 84157,00 |
| 3.18. | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. пішохідної доріжки, площадки | грн. | розрахунок | 0,00 | 1014,00 | 1014,00 |
| 3.19. | вартість тарифу за електроенергію | грн. | розрахунок | 3,15 | 0,00 | 3,15 |
| 3.20. | середня вартість 1 ліхтаря | грн. | розрахунок | 3850,00 | 0,00 | 3850,00 |
| | середня вартість електроматеріалів, кабельно-провідної продукціїв т.ч. за видами: | | | | | |
| 3.21. | середня вартість одиниці електроматеріалів | грн. | розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.22. | середня вартість 1 м електроматеріалів | грн. | розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | середні витрати на придбання одиниці матеріалу, обладнання, інвентарю для благоустрою громади, в т.ч. за видами: | грн. | розрахунок | | | |
| 3.23. | придбання паливно-мастильних матеріалів | грн. | розрахунок | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 3.24. | придбання необоротних матеріальних активів | грн. | розрахунок | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.25. | придбання обладнання та техніки для благоустрою громади | грн. | розрахунок | 0,00 | 330500,00 | 330500,00 |
| 3.26. | середні витрати обслуговування 1 точки відеоспостереження | грн. | розрахунок | 4275,00 | 0,00 | 4275,00 |
| 3.27. | середні витрати на придбання 1 комплексу обладнання для забезпечення контролю за станом законності і правопорядку | грн. | розрахунок | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| 4 | Якості | | | | | |
| 4.1. | % своєчасного збирання відходів | % | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.2. | % освітлення в нічний час протягом року | % | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

05.09.2019р.
(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature in blue ink)
(Підпис)

(Handwritten signature in blue ink)
(Підпис)

Р.АХМЕДОВ

(ініціали і прізвище)

Р.АХМЕДОВ

(ініціали і прізвище)